

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 관광정책실

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광진흥 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광정책실	16,195,386	13,547,919	2,647,467
국	648,000	648,000	0
대	1,500,000	0	1,500,000
도	2,540,576	2,273,610	266,966
군	11,506,810	10,626,309	880,501
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	4,035,725	3,916,410	119,315
도	66,376	29,210	37,166
군	3,969,349	3,887,200	82,149
관광진흥 및 육성	3,539,675	3,389,675	150,000
도	50,000	0	50,000
군	3,489,675	3,389,675	100,000
축제진흥	435,260	285,260	150,000
도	50,000	0	50,000
군	385,260	285,260	100,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전남세계관광문화대전 국내외 축제 교류(베트남) 50,000,000원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	178,000	78,000	100,000
도	50,000	0	50,000
군	128,000	78,000	50,000
01 시설비 ○2024년 전라남도 대표축제 시설물 등 정비 -함평엑스포공원 입간판 제작·설치 40,000,000원	158,000	58,000	100,000
도	100,000	0	100,000
-함평엑스포공원 입간판 제작·설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
도	40,000	0	40,000
-황소의문 경관연출 개선 30,000,000원	30,000	0	30,000
도	10,000	0	10,000
군	20,000	0	20,000
-대한민국 국향대전 포토존 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
관광마인드 확산	423,102	421,702	1,400
함평관광 브랜드 개발	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비 ○함평관광브랜드 상표권 등록 수수료 700,000원*2건	1,400	0	1,400
농촌관광활력증진사업	72,948	105,033	△32,085
도	16,376	29,210	△12,834
군	56,572	75,823	△19,251
남도 숙박할인 BIG 이벤트	4,915	37,000	△32,085
도	1,966	14,800	△12,834
군	2,949	22,200	△19,251

부서: 관광정책실
 정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
 단위: 농촌관광활력증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
		201 일반운영비	0	3,800	△3,800	
	도		0	1,520	△1,520	
	군		0	2,280	△2,280	
		01 사무관리비	0	3,800	△3,800	
		○홍보물품제작(리플릿 등)	경정 0원	0	3,800	△3,800
	도		0	1,520	△1,520	
	군		0	2,280	△2,280	
		301 일반보전금	4,915	33,200	△28,285	
	도		1,966	13,280	△11,314	
	군		2,949	19,920	△16,971	
		14 기타보상금	4,915	33,200	△28,285	
		○참여숙박업체 이용객 할인액 지원	경정 4,915,000원	4,915	33,200	△28,285
	도		1,966	13,280	△11,314	
	군		2,949	19,920	△16,971	
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)			6,886,308	5,104,308	1,782,000	
	국		648,000	648,000	0	
	대		1,500,000	0	1,500,000	
	도		2,299,200	2,244,400	54,800	
	군		2,439,108	2,211,908	227,200	
관광기반 확충			6,675,624	4,899,624	1,776,000	
	국		648,000	648,000	0	
	대		1,500,000	0	1,500,000	
	도		2,299,200	2,244,400	54,800	
	군		2,228,424	2,007,224	221,200	
나산강 야영장 조성사업			1,500,000	0	1,500,000	
	대		1,500,000	0	1,500,000	
401 시설비및부대비			1,500,000	0	1,500,000	
	대		1,500,000	0	1,500,000	
01 시설비			1,497,000	0	1,497,000	
	대		1,497,000	0	1,497,000	
		○나산강 공공야영장 조성사업	1,497,000,000원	1,497,000	0	1,497,000
	대		1,497,000	0	1,497,000	
03 시설부대비			3,000	0	3,000	
	대		3,000	0	3,000	
		○나산강 공공야영장 조성사업 시설부대비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	대		3,000	0	3,000	
무인계측기 설치 지원사업			19,624	3,624	16,000	
	도		4,800	0	4,800	
	군		14,824	3,624	11,200	
401 시설비및부대비			16,000	0	16,000	
	도		4,800	0	4,800	
	군		11,200	0	11,200	
01 시설비			16,000	0	16,000	

부서: 관광정책실
 정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/문화및관광일반)
 단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2024년 무인계측기 설치 지원사업 8,000,000원*2개소	16,000	0	16,000
도	4,800	0	4,800
군	11,200	0	11,200
돌머리권역 해양관광보행로 조성사업(전환사업)	150,000	50,000	100,000
도	50,000	0	50,000
군	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
도	50,000	0	50,000
군	100,000	50,000	50,000
01 시설비 ○돌머리권역 해양관광보행로 조성사업 100,000,000원	150,000	50,000	100,000
도	100,000	0	100,000
군	50,000	0	50,000
6.27. ~ 7.27. 호우피해복구	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비 ○용천사 꽃무룻큰잔치 주무대 호우피해복구 사업 160,000,000원	160,000	0	160,000
관광기반 관리	210,684	204,684	6,000
용천사 치유센터 운영관리	81,442	75,442	6,000
401 시설비및부대비	24,000	18,000	6,000
01 시설비 ○지하수영향평가 6,000,000원	24,000	18,000	6,000
6,000	6,000	0	6,000
엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)	4,849,321	4,109,229	740,092
도	175,000	0	175,000
군	4,674,321	4,109,229	565,092
운영관리	1,458,676	1,347,856	110,820
공원 운영관리	207,535	187,535	20,000
201 일반운영비	105,700	85,700	20,000
02 공공운영비 ○추억공작소 및 황금박쥐 조형물 화재도난 보험료 20,000,000원	80,000	60,000	20,000
20,000	0	20,000	
공원 전시관 운영	508,655	441,038	67,617
101 인건비	313,165	265,548	47,617
04 기간제근로자등보수 ○문화유물전시관 인부임	313,165	265,548	47,617
-기본급 경정 78,880원*4명*246일*70%	54,333	27,167	27,166
-휴일근무수당 경정 118,320원*4명*50일*70%	16,565	8,283	8,282
-주휴수당 경정 78,880원*4명*52일*70%	11,485	5,743	5,742
-연차유급수당 경정 78,880원*4명*12일*70%	2,651	1,326	1,325

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
 단위: 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-4대보험료(사업자부담금) 경정 121,475,200원*12%*70%	10,204	5,102	5,102
401 시설비및부대비	37,100	17,100	20,000
01 시설비	30,500	10,500	20,000
○수생식물관 이색 공간 연출 20,000,000원	20,000	0	20,000
VR체험장 운영 및 관리	82,126	58,923	23,203
101 인건비	46,406	23,203	23,203
04 기간제근로자등보수	46,406	23,203	23,203
○VR체험장 인건비	46,406	23,203	23,203
-기본급 경정 78,880원*2명*200일	31,552	15,776	15,776
-주휴수당 경정 78,880원*2명*25일	3,944	1,972	1,972
-휴일근무수당 경정 118,320원*2명*25일	5,916	2,958	2,958
-4대보험료 경정 4,994,000원	4,994	2,497	2,497
201 일반운영비	35,720	25,720	10,000
01 사무관리비	30,400	20,400	10,000
○VR시설장비 교체 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
○VR시설장비 교체 경정 0원	0	10,000	△10,000
시설관리	2,880,610	2,251,338	629,272
도	175,000	0	175,000
군	2,705,610	2,251,338	454,272
공원기반시설유지관리 및 정비	1,400,962	1,213,962	187,000
206 재료비	462,450	275,450	187,000
01 재료비	462,450	275,450	187,000
○공원 및 생태습지 관수자재 등 구입	13,000	8,000	5,000
-LD 파이프 5종(15,20,25,30,50mm) 경정 500,000원*3월*3식	4,500	1,500	3,000
-PA-1688 모터(2마력) 경정 500,000원*8개	4,000	2,000	2,000
○국향대전 대비 경관연출용 초화류 구입 3,000원*20,000개	60,000	0	60,000
○국향대전 준비에 따른 꿈나무 희망나무 연 출용 초화류구입 23,000원*4,000개	92,000	0	92,000
○초화류 식재 및 관리용 자재 구입	259,450	229,450	30,000
-나비축제 대비 경관연출용 초화류 구입 경정 3,000원*40,000개	120,000	90,000	30,000
경관조성 수목 관리	324,633	257,361	67,272
101 인건비	90,910	63,638	27,272
04 기간제근로자등보수	90,910	63,638	27,272
○수목 관리 인부임	90,910	63,638	27,272
-기본급 경정 78,880원*3명*246일	58,214	40,750	17,464

부서: 관광정책실
 정책: 엑스포공원상시개장운영(문화및관광/관광)
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당	경정 118,320원*3명*30일	10,649	7,455	3,194
-주휴수당	경정 78,880원*3명*52일	12,306	8,614	3,692
-4대보험료(사업자부담금)	경정 81,169,000원*12%	9,741	6,819	2,922
401 시설비및부대비		134,708	94,708	40,000
01 시설비		97,748	57,748	40,000
○함평읍 농촌중심지 활성화 사업 중 수목이식작업	20,000,000원	20,000	0	20,000
○중앙광장 소나무 등 수목 교체작업	20,000,000원	20,000	0	20,000
함평천수변공원시설물 관리		88,375	63,375	25,000
206 재료비		28,475	13,475	15,000
01 재료비		28,475	13,475	15,000
○제26회 나비축제 대비 고수부지 일원 초화류구입	5,000원*3,000본	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○제26회 나비축제 대비 고수부지 이색경관 연출	5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
함평엑스포공원 관광인프라 정비사업(전환사업)		350,000	0	350,000
	도	175,000	0	175,000
	군	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	도	175,000	0	175,000
	군	175,000	0	175,000
01 시설비		332,500	0	332,500
○관광인프라 정비 1식	332,500,000원*1식	332,500	0	332,500
	도	166,250	0	166,250
	군	166,250	0	166,250
03 시설부대비		17,500	0	17,500
○시설비의 5%	350,000,000원*5%	17,500	0	17,500
	도	8,750	0	8,750
	군	8,750	0	8,750
행정운영경비(관광정책실)(기타/기타)		58,326	52,266	6,060
기본경비		58,326	52,266	6,060
기본경비		25,906	20,206	5,700
203 업무추진비		8,100	6,900	1,200
04 부서운영업무추진비		4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비	경정 400,000원*12월	4,800	3,600	1,200
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500

부서: 관광정책실
 정책: 행정운영경비(관광정책실)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○컬러복사기	4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
당직실 운영		32,420	32,060	360
201 일반운영비		32,420	32,060	360
01 사무관리비		32,420	32,060	360
○관광정책실 일직, 숙직수당		29,220	28,860	360
-일직	경정 60,000원*1명*121일	7,260	6,960	300
-숙직	경정 60,000원*1명*366일	21,960	21,900	60